



RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA



SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

- TUJUAN : Mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah berdasarkan konsep tata kelola Pemerintah yang baik
- Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada DPRD
3. Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD
- INDIKATOR : 1. Indeks Kepuasan Anggota DPRD
2. Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Nilai AKIP Sekretariat DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA		TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV						sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Nilai	0	0	78	78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.777.802.590	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	%	33%	67%	75%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	366.302.900	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	%	41%	81%	89%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	29.984.400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1	paket	1	1	1	1	
								Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	311.318.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	18	paket	4	8	12	18	
								Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	dokumen	0	1	1	1	
								Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	464.981.500	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	%	0%	100%	100%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	438.981.500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	39	Unit	0	39	39	39	
								Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	26.000.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	0	1	1	1	
								Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.878.044	Persentase pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	100	%	25%	50%	75%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	3	6	9	12	
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362.678.044	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	laporan	3	6	9	12	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
								Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	902.790.300	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	66%	69%	80%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.380.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	2 unit	2	2	2	2	
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	337.380.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	11	11	15	22	11 roda empat dan 11 roda 2
								Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	93.114.200	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 paket	10	20	40	79	1 genset, 2 mesin fotocopy, 1 mesin fax, 1 unit CCTV, 22 AC, 2 sound system, 30 komputer, 20 unit printer
								Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	390.916.100	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1	1	1	1	Sub Bagian Rumah Tangga
								Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.511.849.846	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	100 %	33%	33%	33%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	24.101.605.646	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	50	50	50	50	
								Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	363.048.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	1 paket	0	0	0	1	
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	47.196.200	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	0	0	0	50	
								Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17.628.631.000	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan	100%	10%	40%	68%	100%	semua Bagian di Setwan
								Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	3.666.023.700	Persentase pemenuhan dokumen pembentukan perda dan peraturan DPRD yang disusun	100 %	0%	24%	62%	100%	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
								Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	2.128.357.900	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Raperda	0	4	6	10	
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	605.664.500	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	3 dokumen	0	1	2	3	
								Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	932.001.300	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	5 Raperda	0	0	3	5	
								Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	3.721.798.800	Persentase pemenuhan dokumen pembahasan kebijakan anggaran yang disusun	100 %	0%	17%	83%	100%	Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Pengawa san
								Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	667.428.600	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	0	0	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	689.317.100	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	0	0	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan APBD	667.337.600	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	0	0	0	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	690.954.100	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	0	0	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	7.126.600	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	0	0	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	999.634.800	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	0	1	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	659.629.000	Persentase pemenuhan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun	100 %	20%	60%	80%	100%	Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Pengawa san
								Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	79.850.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 laporan	5	10	15	20	
								Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	90.690.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 laporan	5	10	15	20	
								Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	90.270.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 laporan	5	10	15	20	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
								Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	97.290.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 laporan	5	10	15	20	
								Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	301.529.000	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kenala Daerah	1 dokumen	0	1	1	1	
								Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	4.278.031.500	Persentase pemenuhan dokumen peningkatan Kapasitas DPRD yang disusun	100 %	23%	53%	75%	100%	Bagian Umum dan Keuangan dan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
								Pendalaman Tugas DPRD	2.789.280.500	Jumlah dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	1	3	3	6	
								Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	241.264.000	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 dokumen	1	2	2	5	Foto Kegiatan DPRD, Kalender, Majalah, Kerangka Baliho, Produk Hukum DPRD
								Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	34.800.000	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1 orang	0	1	1	1	
								Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	240.200.000	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	8	8	8	8	
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	522.794.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	7 dokumen	0	2	4	7	Dewan Menyapa 2x, Jumpa pers 1x, Aplikasi Elapor DPRD 1 buah, Berita DPRD 1 dokumen
								Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	449.693.000	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	0	0	1	1	
								Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	646.784.000	Persentase pemenuhan laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD yang disusun	100 %	0%	50%	50%	100%	Bagian Fasilitas Pengangaran dan Pengawa san
								Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	646.784.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 dokumen	0	1	1	2	
								Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	4.656.364.000	Persentase pemenuhan dokumen/laporan fasilitasi tugas DPRD yang disusun	100 %	19%	38%	56%	100%	Bagian Persidangan dan Humas
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.217.597.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	1	2	3	4	
								Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	152.184.000	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 dokumen	0	0	0	1	
								Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	902.533.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	3	6	9	12	
								Sub Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	384.050.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	1	2	3	4	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis I									44.406.433.590			21,60%	53,51%	71,55%	100,00%	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0	0	83	83	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1.999.248.700	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima	100%	67%	83%	100%	100%	semua Bagian di Setwan
								Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.999.248.700	Persentase pemenuhan Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun	100 %	67%	83%	100%	100%	Bagian Fasilitasi Pengangaran dan Pengawa san
								Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	672.611.500	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	1	1	1	1	
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	1.326.637.200	Jumlah laporan Reses yang disusun	3 dokumen	1	2	3	3	
Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis II									1.999.248.700			67%	83%	100%	100%	
3.	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Nilai	0	0	72	72 (BB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.899.348.132	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	58%	66%	74%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.937.000	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	53%	56%	56%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.347.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	9	10	10	16	Renja, Renstra, RKT, RKA, DPA,RKA Perubahan, DPA Perubahan, Cascading, Rencana Aksi, SIRUP, Rencana Anggaran Kas, Rencana Anggaran Kas Perubahan, Rencana Kerja Operasional, Rencana Kerja Operasional Perubahan, Perjanjian Kinerja Awal, Perjanjian Kinerja Perubahan
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.590.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	2	2	2	4	LKjIP, LKPJ, Pengukuran Kinerja, POK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
								Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.669.122.132	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	63%	75%	88%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.550.102.132	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	35	35	35	35	jumlah pegawai ASN Sekretariat DPRD
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	119.020.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	3	6	9	12	Dokumen Verifikasi per bulan
								Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.289.000	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	58%	66%	78%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.000.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 dokumen	5	5	5	5	Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Berkala, Pensiun, Buku Induk Pegawai, Usulan Kebutuhan Pegawai
								Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	202.289.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	4	8	14	25	
Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis III									4.899.348.132			58%	66%	74%	100%	
				0%	0%	100%	100%	Jumlah	51.305.030.422			48,7%	67,5%	81,8%	100,0%	

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA

SETWAN

SEKRETARIAT DPRD

dr. AHMAD SETIAWAN

Pembina Tk I

NIP. 197209182905011008

Banjarnegara, 10 Januari 2023

SEKRETARIAT DPRD

PERUBAHAN RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

- TUJUAN

:

Mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah berdasarkan konsep tata kelola Pemerintah yang baik
- Sasaran

:

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara

2.

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada DPRD

3.

Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD
- INDIKATOR

:

1.

Indeks Kepuasan Anggota DPRD

2.

Indeks Kepuasan Masyarakat

3.

Nilai AKIP Sekretariat DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Nilai	0	0	78	78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26.260.297.790	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	36%	70%	79%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	291.973.900	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	41%	81%	89%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	29.984.400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1	1	1	1	
								Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	236.989.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	18 paket	4	8	12	18	
								Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	0	1	1	1	
								Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	358.210.500	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	0%	100%	100%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	332.210.500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	23 Unit	0	23	23	23	
								Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.000.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	1	1	1	
								Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	531.878.044	Persentase pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	100 %	25%	50%	75%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	3	6	9	12	
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362.678.044	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	3	6	9	12	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
								Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	929.433.500	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang ternenuhi	100 %	66%	69%	80%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.380.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	2 unit	2	2	2	2	
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	337.380.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	11	11	15	22	11 roda empat dan 11 roda 2
								Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	119.757.400	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 paket	10	20	40	79	1 genset, 2 mesin fotocopy, 1 mesin fax, 1 unit CCTV, 22 AC, 2 sound system, 30 komputer, 20 unit printer
								Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	390.916.100	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1	1	1	1	Sub Bagian Rumah Tangga
								Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	24.148.801.846	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang ternenuhi	100 %	50%	50%	50%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	24.101.605.646	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	50	50	50	50	
								Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	-	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	0 paket	0	0	0	0	
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	47.196.200	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 orang	0	0	0	50	
								Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.619.333.500	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan	100%	10%	40%	72%	101%	semua Bagian di Setwan
								Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	2.246.031.700	Persentase pemenuhan dokumen pembentukan perda dan peraturan DPRD yang disusun	100 %	0%	30%	87%	100%	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
								Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	1.460.920.900	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Raperda	0	4	6	10	
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	403.631.000	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	2 dokumen	0	1	2	2	
								Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	381.479.800	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	2 Raperda	0	0	2	2	
								Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.947.907.800	Persentase pemenuhan dokumen pembahasan kebijakan anggaran yang disusun	100 %	0%	17%	83%	100%	Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Pengawa san
								Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	676.728.600	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	0	0	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	468.262.100	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	0	0	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan APBD	297.947.600	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	0	0	0	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	612.790.100	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	0	0	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	7.126.600	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	0	0	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	885.052.800	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	0	1	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	596.379.000	Persentase pemenuhan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun	100 %	16%	63%	84%	100%	Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Pengawa san
								Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	64.962.500	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15 laporan	3	8	12	15	
								Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	71.902.500	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	15 laporan	3	8	12	15	
								Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	71.482.500	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15 laporan	3	8	12	15	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
								Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	77.202.500	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15 laporan	3	8	12	15	
								Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	310.829.000	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjiawaban Kenala Daerah	1 dokumen	0	1	1	1	
								Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	2.966.153.000	Persentase pemenuhan dokumen peningkatan Kapasitas DPRD yang disusun	100 %	28%	46%	71%	104%	Bagian Umum dan Keuangan dan Bagian Persidang an dan Perundang-undangan
								Pendalaman Tugas DPRD	1.897.077.000	Jumlah dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	5 dokumen	1	3	3	6	
								Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	139.915.000	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	5 dokumen	1	2	2	5	Foto Kegiatan DPRD, Kalender, Majalah, Kerangka Baliho, Produk Hukum DPRD
								Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0 orang	0	0	0	0	
								Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	240.200.000	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	8	8	8	8	
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	451.544.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	7 dokumen	0	2	4	7	Dewan Menyapa 2x, Jumpa pers 1x, Aplikasi Elapor DPRD 1 buah, Berita DPRD 1 dokumen
								Sub Kegiatan Penyusunan Program Keria DPRD	237.417.000	Jumlah Dokumen Rencana Keria DPRD	1 dokumen	0	0	1	1	
								Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	432.573.000	Persentase pemenuhan laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD yang disusun	100 %	0%	50%	50%	100%	Bagian Fasilitas Pengangaran dan Pengawa san
								Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	432.573.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 dokumen	0	1	1	2	
								Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	3.430.289.000	Persentase pemenuhan dokumen/laporan fasilitasi tugas DPRD yang disusun	100 %	19%	38%	56%	100%	Bagian Persidang an dan Humas
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.359.958.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	1	2	3	4	
								Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	5.250.000	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 dokumen	0	0	0	1	
								Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	681.031.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	3	6	9	12	
								Sub Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	384.050.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	1	2	3	4	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis I									38.879.631.290			23,37%	55,24%	75,33%	100,33%	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0	0	83	83	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1.575.618.700	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima	100%	75%	100%	100%	100%	semua Bagian di Setwan
								Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.575.618.700	Persentase pemenuhan Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun	100 %	75%	100%	100%	100%	Bagian Fasilitasi Pengangaran dan Pengawa san
								Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	672.611.500	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	1	1	1	1	
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	903.007.200	Jumlah laporan Reses yang disusun	2 dokumen	1	2	2	2	
Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis II									1.575.618.700			75%	100%	100%	100%	
3.	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Nilai	0	0	72	72 (BB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.700.081.141	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	46%	58%	72%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.937.000	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	53%	56%	56%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.347.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 dokumen	9	10	10	16	Renja, Renstra, RKT, RKA, DPA,RKA Perubahan, DPA Perubahan, Cascading, Rencana Aksi, SIRUP, Rencana Anggaran Kas, Rencana Anggaran Kas Perubahan, Rencana Kerja Operasional, Rencana Kerja Operasional Perubahan, Perjanjian Kinerja Awal, Perjanjian Kinerja Perubahan
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.590.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	2	2	2	4	LKjIP, LKPJ, Pengukuran Kinerja, POK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
								Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.525.537.141	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	63%	75%	88%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.400.017.141	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	35	35	35	35	jumlah pegawai ASN Sekretariat DPRD
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125.520.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	3	6	9	12	Dokumen Verifikasi per bulan
								Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.607.000	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	21%	42%	74%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 dokumen	0	0	0	0	Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Berkala, Pensiun, Buku Induk Pegawai, Usulan Kebutuhan Pegawai
									156.607.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	19 Orang	4	8	14	19	
Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis III									4.700.081.141			46%	58%	72%	100%	
				0%	0%	100%	100%	Jumlah	45.155.331.131			48,0%	71,0%	82,6%	100,0%	

Banjarnegara, 24 Februari 2023
SEKRETARIS DPRD
ETIYAND SETIAWAN
Pembina Tk I
NIP. 19720918 200501 1 008

PERUBAHAN KEDUA RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

- TUJUAN

:

Mewujudkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah berdasarkan konsep tata kelola Pemerintah yang baik
- Sasaran

:

1.

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara

2.

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada DPRD

3.

Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD
- INDIKATOR

:

1.

Indeks Kepuasan Anggota DPRD

2.

Indeks Kepuasan Masyarakat

3.

Nilai AKIP Sekretariat DPRD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara	Indeks Kepuasan Anggota DPRD	Nilai	0	0	78	78	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.399.292.790	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	36%	70%	92%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	298.319.700	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	41%	81%	96%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	21.580.200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1	1	1	1	
								Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	251.739.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	18 paket	4	8	16	18	
								Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	0	1	1	1	
								Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	358.210.500	Persentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 %	0%	100%	100%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	332.210.500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	23 Unit	0	23	23	23	
								Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	26.000.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	1	1	1	
								Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	483.878.044	Persentase pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun	100 %	25%	50%	75%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	121.200.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	3	6	9	12	
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362.678.044	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	3	6	9	12	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
								Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.080,100	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	66%	69%	88%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.600.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pakainya	2 unit	2	2	2	2	
								Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	272.980.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	11	11	22	22	11 roda empat dan 11 roda 2
								Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.135.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 unit	10	20	40	79	1 genset, 2 mesin fotocopy, 1 mesin fax, 1 unit CCTV, 22 AC, 2 sound system, 30 komputer, 20 unit printer
								Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	92.365.100	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1	1	1	1	Sub Bagian Rumah Tangga
								Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	28.723.804,446	Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang terpenuhi	100 %	50%	50%	100%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	28.371.857.446	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	50 orang	50	50	50	50	
								Sub Kegiatan Penyediaan Pakiaian Dinas dan Atribut DPRD	325.157.000	Jumlah Paket Pakiaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	1 paket	0	0	0	1	
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	26.790.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	34 orang	0	0	34	34	
								Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	11.641.435,500	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJY) maupun Dokumen Rencana Tahunan	100%	14%	55%	78%	100%	semua Bagian di Setwan
								Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	1.511.854,700	Persentase pemenuhan dokumen pembentukan perda dan peraturan DPRD yang disusun	100 %	0%	79%	93%	100%	Bagian Persidang an dan Perundang-undangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
								Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	1.339.973.200	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Raperda	0	4	6	7	
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	171.881.500	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	1 dokumen	0	1	1	1	
								Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	0 Raperda	0	0	0	0	
								Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	2.843.017.200	Persentase pemenuhan dokumen pembahasan kebijakan anggaran yang disusun	100 %	0%	17%	83%	100%	Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Pengawa san
								Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	589.149.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	0	0	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	376.796.500	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	0	0	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan APBD	899.633.600	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	0	0	0	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan	281.462.100	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 dokumen	0	0	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester	550.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	0	0	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	695.426.000	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 dokumen	0	1	1	1	Sub Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Aspirasi
								Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	395.489.000	Persentase pemenuhan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang tersusun	100 %	30%	88%	100%	100%	Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Pengawa san
								Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	18.387.500	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	5 laporan	3	5	5	5	
								Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	47.062.500	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10 laporan	3	8	10	10	
								Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	46.125.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10 laporan	3	8	10	10	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
								Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	40.700.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 laporan	3	8	10	10	
								Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah	243.214.000	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kenala Daerah	1 dokumen	0	1	1	1	
								Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	3.354.585.100	Persentase pemenuhan dokumen peningkatan Kapasitas DPRD yang disusun	100 %	33%	58%	86%	100%	Bagian Umum dan Keuangan dan Bagian Persidang an dan Perundang-undangan
								Pendalaman Tugas DPRD	2.538.436.000	Jumlah dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	1	3	3	6	
								Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan	39.915.000	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2 dokumen	1	2	2	2	Foto Kegiatan DPRD, Produk Hukum DPRD
								Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	Jumlah orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0 orang	0	0	0	0	
								Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	240.000.000	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 orang	8	8	8	8	
								Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	345.262.100	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 dokumen	0	2	4	5	Dewan Menyapa 2x, Jumpa pers 2x, Berita DPRD 1 dokumen
								Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD	190.972.000	Jumlah Dokumen Rencana Keria DPRD	1 dokumen	0	0	1	1	
								Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	327.558.000	Persentase pemenuhan laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode etik DPRD yang disusun	100 %	0%	50%	50%	100%	Bagian Fasilitas Pengang garan dan Pengawa san
								Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD	327.558.000	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 dokumen	0	1	1	2	
								Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	3.208.931.500	Persentase pemenuhan dokumen/laporan fasilitasi tugas DPRD yang disusun	100 %	19%	38%	56%	100%	Bagian Persidang an dan Humas
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2.183.142.500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 dokumen	1	2	3	4	
								Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	5.250.000	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1 dokumen	0	0	0	1	
								Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	649.689.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 dokumen	3	6	9	12	
								Sub Kegiatan Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	370.850.000	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	4 dokumen	1	2	3	4	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis I									42.040.728.290			24,98%	62,43%	84,93%	100,00%	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi masyarakat dalam penyampaian aspirasi kepada DPRD	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0	0	83	83	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1.838.721.700	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima	100%	67%	83%	83%	100%	semua Bagian di Setwan
								Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.838.721.700	Persentase pemenuhan Dokumen kegiatan penyerapan dan penghimpunan Aspirasi masyarakat yang disusun	100 %	67%	83%	83%	100%	Bagian Fasilitasi Pengang garan dan Pengawa san
								Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	512.084.500	Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	1 dokumen	1	1	1	1	
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses	1.326.637.200	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	1	2	2	3	
Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis II									1.838.721.700			67%	83%	83%	100%	
3.	Meningkatnya kinerja Sekretariat DPRD	Nilai AKIP Sekretariat DPRD	Nilai	0	0	72	72 (BB)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.779.626.617	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	41%	56%	89%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.525.000	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	30%	32%	79%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.935.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 dokumen	9	10	17	18	Renja, RKT, RKA, DPA,RKA Perubahan, DPA Perubahan, Cascading, Rencana Aksi, SIRUP, SIRUP Perubahan, Rencana Anggaran Kas, Rencana Anggaran Kas Perubahan, Rencana Kerja Operasional, Rencana Kerja Operasional Perubahan, Perjanjian Kinerja Awal, Perjanjian Kinerja Perubahan, RTP Strategis, RTP Operasional
								Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.590.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 dokumen	2	2	14	22	LKJIP, LKPJ, Pengukuran Kinerja 4, Dokumen Evaluasi Kinerja 4, POK 12

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA				PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	TARGET KINERJA				KETERANGAN
				TRW I	TRW II	TRW III	TRW IV					sd TRW I	sd TRW II	sd TRW III	sd TRW IV	
								Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.659.568.617	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	63%	75%	88%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.557.768.617	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang/bulan	35	35	35	35	jumlah pegawai ASN Sekretariat DPRD
								Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.800.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	3	6	9	12	Dokumen Verifikasi per bulan
								Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.533.000	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	31%	62%	100%	100%	Bagian Umum dan Keuangan
								Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0 dokumen	0	0	0	0	Penjagaan Kenaikan Pangkat, Kenaikan Berkala, Pensiun, Buku Induk Pegawai, Usulan Kebutuhan Pegawai
									102.533.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	4	8	13	13	
Total Anggaran Pendukung Sasaran Strategis III									3.779.626.617			41%	56%	89%	100%	
				0%	0%	100%	100%	Jumlah	47.659.076.607			44,7%	67,3%	85,7%	100,0%	

Banjarnegara, 20 Oktober 2023

SEKRETARIS DPRD

dr. AHMAD SETIAWAN

Pembina TK 1

NIP. 19720918 200501 1 008